

2021학년도

(2021.3.1~2022.2.28)



법인일반업무회계 결산서

학교법인 배재학당

2022-05-19

차 례

1. 총괄표	-----	1
2. 자금계산서	-----	2
3. 대차대조표	-----	8
4. 운영계산서	-----	13
5. 재무제표부속명세서	-----	19
6. 합계잔액시산표	-----	31
7. 증명서 및 허가서	-----	35

2021학년도 자금계산서 총괄표

학교법인 배재학당(일반업무회계)

(단위:원)

수 입					지 출				
과목	예산액	결산액	증감	구성비	과 목	예산액	결산액	증 감	구성비
전입 및 기부수입	5,306,960,000	5,140,639,477	-166,320,523	100%	보 수	427,100,000	383,289,030	-43,810,970	7%
교육 외 수입	1,140,000	1,031,808	-108,192	0%	관 리 운 영 비	329,200,000	306,561,326	-22,638,674	6%
투자외기타자산수입	0	0	0	0%	교 육 외 비 용	312,000,000	299,354,500	-12,645,500	6%
고정자산 매각 수입	3,900,000	3,900,000	0	0%	전 출 금	1,869,120,000	1,856,500,000	-12,620,000	36%
유 동 부 채 입 금	0	0	0	0%	예 비 비	72,830,000	0	-72,830,000	0%
고 정 부 채 입 금	0	0	0	0%	투자외기타자산지출	1,500,000	900,824	-599,176	0%
미사용전기이월자금	0	173,364	173,364	0%	고정자산매입지출	55,700,000	54,347,121	-1,352,879	1%
					유 동 부 채 상 환	2,244,550,000	2,244,550,000	0	44%
					고 정 부 채 상 환	0	0	0	0%
					미사용차기이월자금	0	241,848	241,848	0%
계	5,312,000,000	5,145,744,649	-166,255,351	100%	계	5,312,000,000	5,145,744,649	-166,255,351	100%

자 금 계 산 서

(2021. 3. 1 부터 2022. 2. 28 까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고	
관	항	목					
5200 전입및 기부수입			5,306,960,000	5,140,639,477	-166,320,523		
	5210 전입금수입		5,300,000,000	5,131,400,000	-168,600,000		
		5217 수익사업전입금		5,300,000,000	5,131,400,000	-168,600,000	배재빌딩 전입금
	5220 기부금수입			6,960,000	9,239,477	2,279,477	
		5222 지정기부금		6,960,000	9,239,477	2,279,477	정동제일교회 배재가족기부금 미연합감리교회 세계선교부 ㈜에프앤티홀딩스
5400 교육외수입			1,140,000	1,031,808	-108,192		
	5410 예금이자수입		1,140,000	897,851	-242,149		
		5411 예금이자		1,140,000	897,851	-242,149	예금이자 수입
	5420 기타 교육외수입		0	133,957	133,957		
		5421 잡수입		0	133,957	133,957	카드포인트 환급 외

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
1300 고정 자산매각수입			3,900,000	3,900,000	0	
	1310 유형 고정자산 매각수입		3,900,000	3,900,000	0	
		1316 차량 운반구매각대		3,900,000	3,900,000	0
미사용전기 이월자금			0	173,364	173,364	
	1100 기초유동자산	1110 유동자금	0	8,764	8,764	전기 이월자금
		1120 기타유동자산	0	164,600	164,600	선급법인세
자 금 수 입 총 계			5,312,000,000	5,145,744,649	-166,255,351	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
4100	보수		427,100,000			427,100,000	383,289,030	-43,810,970	
	4120	직원보수	427,100,000			427,100,000	383,289,030	-43,810,970	
		4121 직원급여	157,000,000			157,000,000	156,370,200	-629,800	법인일반업무회계 직원 급여
		4122 직원상여금	104,100,000			0	104,010,000	-90,000	법인일반업무회계 직원 상여금
		4123 직원각종수당	123,000,000			0	81,333,840	-41,666,160	법인일반업무회계 직원 각종수당
		4124 직원 법정부담금	43,000,000			0	41,574,990	-1,425,010	사학연금 및 재해보상부담금 28,667,360 건강보험 및 고용산재보험료 12,907,630
4200	관리운영비		324,200,000	5,000,000		329,200,000	306,561,326	-22,638,674	
	4210	시설관리비	4,500,000			4,500,000	2,884,816	-1,615,184	
		4212 장비관리비	1,500,000			1,500,000	1,225,648	-274,352	집기비품 관리비
		4216 보 험 료	3,000,000			3,000,000	1,659,168	-1,340,832	직원 3인 신원보증보험료
	4220	일반관리비	90,200,000			90,200,000	82,094,017	-8,105,983	
		4221 여비교통비	65,000,000			65,000,000	61,070,751	-3,929,249	이사장교통비, 직원 국내출장비외
		4222 차량유지비	5,000,000			5,000,000	4,117,485	-882,515	배재중학교 관용차량 주유비 및 수리비
		4223 소모품비	7,000,000			7,000,000	6,972,081	-27,919	사무용품 외 소모품비 5,092,681 일간지구독료 527,000 정수기,공기청정기 관리비 1,352,400

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목		예 산 현 액				결산액	증감액	비 고	
관	항 목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액	차감액				
	4224	인쇄출판비	1,000,000			1,000,000	247,500	-752,500	서식 인쇄비
	4227	통 신 비	3,000,000			3,000,000	2,657,560	-342,440	전화 및 인터넷 1,019,600 우편료 1,637,960
	4228	각종세금.공과금	3,000,000			3,000,000	950,890	-2,049,110	상표등록세 210,120 등기변경 외 571,200 재산세 169,570
	4229	지급수수료	6,200,000			6,200,000	6,077,750	-122,250	회계프로그램 사용수수료 4,730,000 등기발급 외 수수료 1,347,750
	4230	운 영 비	229,500,000	5,000,000		234,500,000	221,582,493	-12,917,507	
	4231	복리후생비	7,000,000			7,000,000	6,990,350	-9,650	시간 외 업무 식대
	4232	교육훈련비	2,500,000			2,500,000	740,000	-1,760,000	사학진흥재단 연수 재정관리자협의회 연수
	4233	일반용역비	45,000,000			45,000,000	41,690,000	-3,310,000	변호사 자문료 공인회계사 감사수수료 상표등록 변리사수수료
	4234	업무추진비	46,000,000			46,000,000	45,565,660	-434,340	경조사 및 명절 업무추진비 이사장 및 기관 업무협의식대
	4235	홍 보 비	5,000,000			5,000,000	2,473,000	-2,527,000	홍보매체 광고비 홍보 기념품 구입
	4236	회 의 비	59,000,000	5,000,000		64,000,000	63,946,233	-53,767	이사회 및 소위원회 거마비 회의 시 다과 및 식대
	4237	행 사 비	38,000,000			38,000,000	34,809,000	-3,191,000	장기근속 및 퇴직 외 표창 학교 외 행사 지원
	4238	선 교 비	6,000,000			6,000,000	5,908,250	-91,750	배재중학교 예배 추수감사예배
	4239	기타운영비	21,000,000			21,000,000	19,460,000	-1,540,000	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목		예 산 현 액				결산액	증감액	비 고
관	항 목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
4400	교육외 비용	312,000,000			312,000,000	299,354,500	-12,645,500	
	4410 지급이자	312,000,000			312,000,000	299,354,500	-12,645,500	
	4411 지급이자	312,000,000			312,000,000	299,354,500	-12,645,500	사학진흥재단 용자금이자(16,580백만원, 1.73~1.97%)
4500	전출금	1,869,120,000			1,869,120,000	1,856,500,000	-12,620,000	
	4510 전출금	1,869,120,000			1,869,120,000	1,856,500,000	-12,620,000	
	4511 경상비전출금	524,940,000			524,940,000	524,940,000	0	배재대 326,000,000 배재고 198,940,000
	4512 법정 부담전출금	1,344,180,000			1,344,180,000	1,331,560,000	-12,620,000	배재대 767,000,000 배재고 481,520,000 배재중 83,040,000
4600	예 비 비	77,830,000	-5,000,000		72,830,000	0	-72,830,000	
	4610 예 비 비	77,830,000	-5,000,000		72,830,000	0	-72,830,000	
	4611 예 비 비	77,830,000	-5,000,000		72,830,000	0	-72,830,000	회의비 전용
1200 투자와 기타자산 지 출		1,500,000			1,500,000	900,824	-599,176	
	1220 투자 자산지출	0			0	0	0	
	1221 투자유가 증권매입대	0			0	0	0	
	1260 임의 기금적립	1,500,000			1,500,000	900,824	-599,176	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
		1264 임의 장학기금적립	150,000			150,000	24,244	-125,756	장학기금 이자적립
		1267 임의 선교기금적립	1,350,000			1,350,000	876,580	-473,420	선교기부금 적립 779,477 선교기금 이자적립 97,103
1300고정 자산매입 지 출			55,700,000			55,700,000	54,347,121	-1,352,879	
	1310 유형 고정자산		55,700,000			55,700,000	54,347,121	-1,352,879	
		1315 집기 비품매입비	3,000,000			3,000,000	2,164,000	-836,000	컴퓨터 구매
		1316 차량 운반구매입비	52,200,000			52,200,000	52,183,121	-16,879	배재중고등학교 학생수송용 대형버스 구매 할부금
		1317 도서구입비	500,000			500,000	0	-500,000	
2100 유동 부채상환			2,244,550,000			2,244,550,000	2,244,550,000	0	
	2110 단기차입금		2,244,550,000			2,244,550,000	2,244,550,000	0	
		2111 단기 차입금상환	2,244,550,000			2,244,550,000	2,244,550,000	0	배재정동빌딩 (5,000백만원, 16~18/20회) 1,000,000,000 배재정동빌딩 (4,191백만원, 1~4/20회) 838,200,000 배재정동빌딩 (2,709백만원, 1~3/20회) 406,350,000
미사용 차기이월자금			0			0	241,848	241,848	
미사용 차기이월자금	1100 기말 유동자산	1110 유동자금	0			0	241,848	241,848	차기이월액
		1120 기타유동	0			0	106,598	106,598	선급법인세
			0			0	135,250	135,250	
자 금 지 출 총 계			5,312,000,000	0	0	5,312,000,000	5,145,744,649	-166,255,351	

대 차 대 조 표

(당기 : 2021. 3. 1 부터 2022 2. 28 까지)

(전기 : 2020. 3. 1 부터 2021 2. 28 까지)

1. 자 산

과 목			당 기		전 기		
관	항	목	금 액		금 액		
			목	관. 항	목	관. 항	
1100 유동자산				241,848		173,364	
	1110 유동자금			106,598		8,764	
		1112 예 금		106,598		8,764	
	1120 기타유동자산				135,250		164,600
		1125 선급법인세		135,250		164,600	
1200 투자및기타자산				43,325,755,396		43,367,308,339	
	1210 설치학교			40,360,616,914		40,360,616,914	
		1211 대학교		11,950,159,840		11,950,159,840	
		1214 중,고교		28,410,457,074		28,410,457,074	

1. 자 산

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관. 항	목	관. 항
	1220 투자자산			2,938,947,200		2,981,400,967
		1221 투자유가증권	58,153,860		100,607,627	
		1222 출자금	2,880,793,340		2,880,793,340	
	1240 기타자산			840,400		840,400
		1241 전신전화보증금	840,400		840,400	
	1260 임의기금			25,350,882		24,450,058
		1264 임의장학기금	4,909,327		4,885,083	
		1267 임의선교기금	20,441,555		19,564,975	
1300 고정자산				216,003,314		40,116,968
	1310 유형고정자산			216,003,314		40,116,968

1. 자 산

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관. 항	목	관. 항
		1311 토 지	6,699,250		6,699,250	
		1314 기계기구	3,178,000		3,178,000	
		2314 기계기구 감가상각 누계액	(3,178,000)		(3,178,000)	
		1315 집기비품	36,419,510		34,255,510	
		2315 집기 비품 감가상각 누계액	(28,347,715)		(24,028,251)	
		1316 차량운반구	300,573,202		185,192,891	
		2316 차량운반구 감가상각 누계액	(99,340,933)		(162,002,432)	
		1317 도 서	1,444,000		1,444,000	
		2317 도 서 감가상각 누계액	(1,444,000)		(1,444,000)	
자 산 총 계				43,542,000,558		43,407,598,671

2. 부채와 기본금

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
2100 유동부채				1,918,736,960		2,244,550,000
	2110 단기차입금			1,880,000,000		2,244,550,000
		2111 단기차입금	1,880,000,000		2,244,550,000	
	2140 기타유동부채				38,736,960	0
		2141 미지급금	38,736,960		0	
2200 고정부채				12,587,801,591		14,335,450,000
	2210 장기차입금			12,587,801,591		14,335,450,000
		2211 장기차입금	12,455,450,000		14,335,450,000	
	2220 기타 고정부채				132,351,591	0
		2222 장기 미지급금	132,351,591		0	
3100 기본금				29,035,462,007	26,827,598,671	

2. 부채와 기본금

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
	3110 출연기본금			31,644,920,264		31,644,920,264
		3111 설립자기본금	28,764,126,924		28,764,126,924	
		3113 기타기본금	2,880,793,340		2,880,793,340	
	3160 임의적립금			25,350,882		24,450,058
		3164 임의장학적립금	4,909,327		4,885,083	
		3167 임의선교적립금	20,441,555		19,564,975	
	3170 기본금조정			8,153,860		50,607,627
		3171 투자유가 증권평가손익	8,153,860		50,607,627	
	3130 운영차액			(2,642,962,999)		(4,892,379,278)
		3131 전기이월운영차액	(4,892,379,278)		(5,873,761,816)	
		3133 당기운영차액	2,249,416,279	0	981,382,538	0
부 채 와 기 본 금 총 계				43,542,000,558		43,407,598,671

운 영 계 산 서

(당기 : 2021. 3. 1 부터 2022 2. 28 까지)

(전기 : 2020. 3. 1 부터 2021 2. 28 까지)

1. 운영수익

과 목			당 기		전 기		
관	항	목	금 액		금 액		
			목	관.항	목	관.항	
5200 전입및기부수입				5,140,639,477		5,371,742,862	
	5210 전입금수입			5,131,400,000		5,364,600,000	
		5217 수익사업전입금	5,131,400,000		5,364,600,000		
	5220 기부금수입				9,239,477		7,142,862
		5221 일반기부금				3,000,000	
		5222 지정기부금	9,239,477		4,142,862		
5400 교육외수입				4,931,808		1,095,277	
	5410 예금이자수입			897,851		1,095,277	
		5411 예금이자	897,851		1,095,277		

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
	5420 기타교육외수입			4,033,957		0
		5421 잡수입	133,957		0	
		5426 고정 자산처분이익	3,900,000		0	
운 영 수 익 총 계				5,145,571,285		5,372,838,139

2. 운영비용

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
4100 보 수				383,289,030		412,986,580
	4120 직원보수			383,289,030		412,986,580
		4121 직원급여	156,370,200		153,593,500	
		4122 직원상여금	104,010,000		102,125,000	
		4123 직원각종수당	81,333,840		62,532,370	
		4124 직원 법정부담금	41,574,990		40,904,250	
		4125 임시직인건비	0		38,739,700	
		4127 직원퇴직금	0		15,091,760	
4200 관리운영비				356,110,652		297,466,013
	4210 시설관리비			2,884,816		2,125,568
		4212 장비관리비	1,225,648		466,400	

2. 운영비용

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
		4216 보험료	1,659,168		1,659,168	
	4220 일반관리비			82,094,017		78,903,293
		4221 여비교통비	61,070,751		60,177,300	
		4222 차량유지비	4,117,485		0	
		4223 소모품비	6,972,081		6,891,118	
		4224 인쇄출판비	247,500		292,900	
		4227 통신비	2,657,560		2,612,560	
		4228 각종 세금.공과금	950,890		2,269,290	
		4229 지급수수료	6,077,750		6,660,125	
	4230 운영비			221,582,493		196,398,559
		4231 복리후생비	6,990,350		5,482,890	

2. 운영비용

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
		4232 교육훈련비	740,000		1,040,000	
		4233 일반용역비	41,690,000		20,381,000	
		4234 업무추진비	45,565,660		44,113,198	
		4235 홍보비	2,473,000		2,204,700	
		4236 회의비	63,946,233		56,994,449	
		4237 행사비	34,809,000		65,532,322	
		4238 선교비	5,908,250		650,000	
		4239 기타운영비	19,460,000		0	
	4250 감가상각비			49,549,326		20,038,593
		4252 유형고정 자산감가상각비	49,549,326		20,038,593	
4400 교육외비용				299,354,500		301,804,630

2. 운영비용

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
	4410 지급이자			299,354,500		301,804,630
		4411 지급이자	299,354,500		301,804,630	
4500 전출금				1,856,500,000		3,378,047,000
	4510 전출금			1,856,500,000		3,378,047,000
		4511 경상비전출금	524,940,000		603,720,000	
		4512 법정부담전출금	1,331,560,000		2,774,327,000	
운 영 비 용 합 계				2,895,254,182		4,390,304,223
3100 기본금대체액				900,824		1,151,378
	3120 각종적립금대체액			900,824		1,151,378
당기운영차액		3133 당기운영차액		2,249,416,279		981,382,538
비 용 총 계				5,145,571,285		5,372,838,139

<별지 제4호의2서식>

현금 및 예금명세서

기준일: 2022-02-28

(단위:원)

종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금	차기 이월 자금	우리은행 서소문지점	보통예금	1006-100-***** (구.131-05-*****)	106,598		0.1%	
계						106,598			

<별지 제4호의5서식>

선급법인세 명세서

기준일: 2022-02-28

(단위:원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비고
1분기	법인세 원천징수세액	우리은행	86,394	13,290	
2분기	법인세 원천징수세액	우리은행	44,518	6,680	
3분기	법인세 원천징수세액	우리은행	307,893	46,710	
4분기	법인세 원천징수세액	우리은행 외	459,046	68,570	
계			897,851	135,250	

<별지 제4호의7서식(1)>

투자외 기타자산 명세서

기준일: 2022-02-28

(단위:원)

구분	내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
설치학교	대학교	11,950,159,840	40,360,616,914		40,360,616,914	
	중고교	28,410,457,074				
투자자산	투자 유가증권 (주)K3I	100,607,627		42,453,767	58,153,860	평가액 감소
	출자금	배재빌딩	2,880,793,340		2,880,793,340	
기타자산	전신전화 보증금	840,400			840,400	
임의기금	임의 장학기금	설립자 아펜젤러가족 장학기금 이자	4,885,083	24,244	4,909,327	하나금융투자, 명동 00546394-300-***
	임의 선교기금	희망의다리 기부금 및 기금이자	19,564,975	876,580	20,441,555	하나금융투자, 명동 00546394-300-***
합 계		43,367,308,339	900,824	42,453,767	43,325,755,396	

<별지 제4호의7서식(2)>

투자유가증권 명세서

기준일: 2022-02-28

(단위:원)

구 분	종 목	보 유 목 적	1주의 금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주식	(주)K3I (1998.01.31매입)	대전지역 정보화산업 활성화 참여	5,000	10,000	50,000,000	58,153,860	8,153,860	
합계			5,000	10,000	50,000,000	58,153,860	8,153,860	-

<별지 제4호의8서식>

유형고정자산명세서

기준일: 2022-02-28

(단위:원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
토 지	6,699,250			6,699,250			
기계 기구	3,178,000			3,178,000	3,178,000	-	
집기비품	34,255,510	2,164,000		36,419,510	28,347,715	8,071,795	증가: 사무용 컴퓨터 2대
차량운반구	185,192,891	223,271,672	107,891,361	300,573,202	99,340,933	201,232,269	증가: 중고교 학생 수송용 대형버스 감소: 중고교 학생 수송용 대형버스
도 서	1,444,000			1,444,000	1,444,000	-	
합 계	230,769,651	225,435,672	107,891,361	348,313,962	132,310,648	209,304,064	

차입금 명세서

기준일: 2022-02-28

(단위:천원)

과목	허가근거	차입처	차입내역		전기 이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자율	상환기한	비고
			연월일	금액		증가액	감소액				
단기	사립대학제도과 -7917(2012.09.04)	한국사학 진흥재단	2012-09-18	5,000,000	1,000,000	500,000	1,000,000	500,000	1.97%	2022-06-30	배재 정동 빌딩
	사립대학제도과 -2224(2016.03.14)		2016-03-25	4,191,000	838,200	838,200	838,200	838,200		2025-12-20	
	사립대학제도과 -5804(2016.06.21)		2016-06-27	2,709,000	406,350	541,800	406,350	541,800		2026-03-31	
단기차입금 소계				11,900,000	2,244,550	1,880,000	2,244,550	1,880,000			
장기	사립대학제도과 -7917(2012.09.04)	한국사학 진흥재단	2012-09-18	5,000,000	500,000		500,000	-	1.97%	2022-06-30	배재 정동 빌딩
	사립대학제도과 -2224(2016.03.14)		2016-03-25	4,191,000	3,352,800		838,200	2,514,600		2025-12-20	
	사립대학제도과 -5804(2016.06.21)		2016-06-27	2,709,000	2,302,650		541,800	1,760,850		2026-03-31	
	사립대학정책과 -18009(2019.12.31)		2020-01-10	8,180,000	8,180,000		-	8,180,000		2029-12-20	배재고 우남학사
장기차입금 소계				20,080,000	14,335,450	-	1,880,000	12,455,450			
합 계				31,980,000	16,580,000	1,880,000	4,124,550	14,335,450			

<별지 제4호10서식>

미지급금명세서

기준일: 2022-02-28

(단위:원)

과목	구분	내용	금액	비고
단기	차량운반구매입비	배재중,고등학교 학생 수송용 대형버스 구매 할부금(5년 할부)	38,736,960	
장기	차량운반구매입비		132,351,591	
계			171,088,551	

<별지 제4호의15서식>

적립금명세서

기준일: 2022-02-28

(단위:원)

구분		전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
			금액	적립자원	금액	사용내역	
임의적립금	장학적립금	4,885,083	24,244	적립이자			4,909,327
	선교적립금	19,564,975	876,580	기부금 및 적립이자			20,441,555
적립금 합계		24,450,058	900,824		-	-	25,350,882

<별지 제4호의16서식>

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

기준일: 2022-02-28

(단위:원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용 차기 이월자금	유동자산(A)	241,848		
	1.유동자금	106,598		
	(1)사업준비금			
	(2)자산처분대금			
	(3)임대보증금			
	(4)국고보조금			
	(5)사고이월 및 명시이월			
	(6)운용자금	106,598		
	2.기타유동자산	135,250		
	(1)선급금			
	(2)미수금			
	(3)선급법인세	135,250		
	(4)기타유동자산			
	유동부채(B)			
	미사용 차기이월자금(A-B)		241,848	
내역 및 사용계획	사고이월			
	명시이월			
	기타이월	241,848	예금잔액 및 선급법인세	
	소 계	241,848		
내역 및 사용계획 합계		241,848		

<별지 제5호의2서식>

전입금명세서

기준일: 2022-02-28

(단위:원)

회계구분	계정과목	내용	금액	비고
법인일반업무회계	수익사업전입금	배재빌딩 임대수입	5,131,400,000	
계			5,131,400,000	

<별지 제5호의3서식>

예비비사용액명세서

기준일: 2022-02-28

(단위:원)

예비비 사용 과목			내용	예비비 사용 결정액	예비비 지출액	비고
관	항	목				
관리운영비	운영비	회의비	회의비용 증액	5,000,000	5,000,000	
계				5,000,000	5,000,000	

< 별지 제5호의4서식 >

고정자산 감가상각비 명세서

기준일: 2022-02-28

(단위:원)

구분	과목	취득원가	기초 감가상각 누계액	당기 감가상각		기말 감가상각 누계액	미상각잔액	비고
				증가	감소 (자산처분 등)			
유형 고정 자산	기 계 기 구	3,178,000	3,178,000	0		3,178,000	0	
	집 기 비 품	36,419,510	24,028,251	4,319,464		28,347,715	8,071,795	
	차량운반구	300,573,202	162,002,432	45,229,862	107,891,361	99,340,933	201,232,269	
	도 서	1,444,000	1,444,000	0		1,444,000	0	
합계		341,614,712	190,652,683	49,549,326	107,891,361	132,310,648	209,304,064	

합계잔액시산표

학교법인 배재학당

(당기 : 2021. 3. 1 부터 2022 2. 28 까지)

(단위 : 원)

차		관(항)목		대	
잔	변	코드번호	과	합	변
액	합	번호	목	계	잔
액	계	번호	목	합	액
43,542,000,558	57,541,957,742		(자 산)	13,999,957,184	
241,848	13,759,997,023	1100	(유 동 자 산)	13,759,755,175	
0	0	1111	현 금	0	
106,598	13,759,697,173	1112	예 금	13,759,590,575	
135,250	299,850	1125	선 급 법 인 세	164,600	
43,325,755,396	43,325,755,396	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	0	
11,950,159,840	11,950,159,840	1211	대 학 교	0	
28,410,457,074	28,410,457,074	1213	중 고 교	0	
58,153,860	58,153,860	1221	투 자 유 가 증 권		
0		2223	투자유가증권평가충당금	0	
2,880,793,340	2,880,793,340	1222	출 자 금		
840,400	840,400	1241	전 신 전 화 보 증 금	0	
0	0	1242	임 차 보 증 금	0	
4,909,327	4,909,327	1264	임 의 장 학 기 금	0	
20,441,555	20,441,555	1266	임 의 선 교 기 금	0	
	456,205,323	1300	(고 정 자 산)	240,202,009	
6,699,250	6,699,250	1311	토 지	0	
0	3,178,000	1314	기 계 기 구		
		2314	기계기구감가상각누계액	3,178,000	
8,071,795	36,419,510	1315	집 기 비 품	0	
		2315	집기비품감가상각누계액	28,347,715	28,347,715

차 변		관(항)목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
201,232,269	408,464,563	1316	차 량 운 반 구	107,891,361	
	0	2316	차 량 운 반 구	99,340,933	99,340,933
0	1,444,000	1317	감 가 상 각 누 계 액	0	
		2317	도 서 감 가 상 각 누 계 액	1,444,000	1,444,000
	4,258,858,482		(부 채)	18,765,397,033	14,506,538,551
	2,340,121,522	2100	(유 동 부 채)	4,258,858,482	1,918,736,960
	2,244,550,000	2111	단 기 차 입 금	4,124,550,000	1,880,000,000
	95,571,522	2141	미 지 급 금	134,308,482	38,736,960
	1,918,736,960	2200	(고 정 부 채)	14,506,538,551	12,587,801,591
	1,880,000,000	2211	장 기 차 입 금	14,335,450,000	12,455,450,000
	38,736,960	2222	장 기 미 지 급 금	171,088,551	132,351,591
	0	3100	(기 본 금)	29,035,462,007	29,035,462,007
	0	3111	설 립 자 기 본 금	28,764,126,924	28,764,126,924
	0	3113	기 타 기 본 금	2,880,793,340	2,880,793,340
	0	3164	임 의 장 학 적 립 금	4,909,327	4,909,327
		3167	임 의 선 교 적 립 금	20,441,555	20,441,555
		3171	투 자유 가 증 권 평 가 손 익	8,153,860	8,153,860
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	-4,892,379,278	-4,892,379,278
		3133	당 기 운 영 차 액	2,249,416,279	2,249,416,279
43,542,000,558	61,800,816,224		소 계	61,800,816,224	43,542,000,558
			(운 용 수 입)	5,145,571,285	5,145,571,285
		5200	(전 입 및 기 부 수 입)	5,140,639,477	5,140,639,477
		5217	수 익 사 업 전 입 금	5,131,400,000	5,131,400,000
		5221	일 반 기 부 금	0	0
		5222	지 정 기 부 금	9,239,477	9,239,477

차		관(항)목		대	
잔	변	코드번호	과	합	변
액	합		목	계	잔
	계			액	액
		5400	(교육 외 수입)	4,931,808	4,931,808
		5411	예금이자	897,851	897,851
		5421	잡수입	133,957	133,957
		5424	투자유가증권처분이익	0	0
		5426	고정자산처분이익	3,900,000	3,900,000
2,895,254,182	2,895,254,182		(운용지출)		
383,289,030	383,289,030	4100	(인건비)		
156,370,200	156,370,200	4121	직원급여		
104,010,000	104,010,000	4122	직원상여금		
81,333,840	81,333,840	4123	직원각종수당		
41,574,990	41,574,990	4124	직원법정부담금		
0	0	4125	임시직인건비		
0	0	4127	직원퇴직금		
356,110,652	356,110,652	4200	(관리운영비)		
2,884,816	2,884,816	4210	(시설관리비)		
1,225,648	1,225,648	4212	장비관리비		
1,659,168	1,659,168	4216	보험료		
82,094,017	82,094,017	4220	(일반관리비)		
61,070,751	61,070,751	4221	여비교통비		
4,117,485	4,117,485	4222	차량유지비		
6,972,081	6,972,081	4223	소모품비		
247,500	247,500	4224	인쇄출판비		
2,657,560	2,657,560	4227	통신비		
950,890	950,890	4228	각종세금공과금		
6,077,750	6,077,750	4229	지급수수료		

차		관(항)목		대	
변	변	코드번호	과 목	변	변
잔	합			합	잔
액	계			계	액
221,582,493	221,582,493	4230	(운 영 비)		
6,990,350	6,990,350	4231	복 리 후 생 비		
740,000	740,000	4232	교 육 훈 련 비		
41,690,000	41,690,000	4233	일 반 용 역 비		
45,565,660	45,565,660	4234	업 무 추 진 비		
2,473,000	2,473,000	4235	홍 보 비		
63,946,233	63,946,233	4236	회 의 비		
34,809,000	34,809,000	4237	행 사 비		
5,908,250	5,908,250	4238	선 교 비		
19,460,000	19,460,000	4239	기 타 운 영 비		
49,549,326	49,549,326	4250	(감 가 상 각 비)		
49,549,326	49,549,326	4252	유형고정자산감가상각비		
299,354,500	299,354,500	4400	(교 육 외 비 용)		
299,354,500	299,354,500	4411	지 급 이 자		
1,856,500,000	1,856,500,000	4500	(전 출 금)		
524,940,000	524,940,000	4511	경 상 비 전 출 금		
1,331,560,000	1,331,560,000	4512	법 정 부 담 금 전 출 금		
0	0	4513	자 산 전 출 금		
2,250,317,103	2,250,317,103	3100	(기 본 금 대 체 액)	0	0
900,824	900,824	3121	각 종 적 립 금 대 체 액		
0	0	3132	운 영 차 액 대 체		
2,249,416,279	2,249,416,279	3133	당 기 운 영 차 액		
5,145,571,285	5,145,571,285	소 계		5,145,571,285	5,145,571,285
48,687,571,843	66,946,387,509	합 계		66,946,387,509	48,687,571,843

